

2024 年深圳开放大学部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

服务深圳市全民终身学习，推进深圳市开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展。同时，坚持服务城市，承办深圳市学习型城市建设服务指导中心，成立深圳老年大学，以学分银行作为纽带，以“深i学”全民终身学习平台为支撑，大力发展老年教育。

二、机构设置

深圳开放大学包括市学校本级，无独立核算下属单位。内设党政办公室、组织人事处（纪检室）、教务处、财务后勤处、招生与学生工作处，共5个管理机构。科研与发展规划处、信息技术与资源制作中心，共2个教辅机构；马克思主义学院、经济管理学院、人文外语学院、信息工程学院、终身教育学院、培训学院、国际交流学院，共7个教学机构；另有中职学校1个：深圳市开放职业技术学校。

三、2024年主要工作目标

深圳开放大学2024年主要工作目标包括：

1. 坚持和加强党的全面领导。持续巩固主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神，强化基层党组织建设、党风廉政

建设、意识形态工作，发挥党建引领作用，进一步做好乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，把党的领导贯穿到教育教学各环节全过程，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2. 深入实施人才工程。着眼深圳开放大学未来建设需要，结合现有师资和专业办学情况，谋划博士、硕士学历等高层次人才的引进工作，做好新时代干部职工培训工作。

3. 全面实施“精准思政”。聚焦立德树人根本任务，高质量推进“百位名师名家进思政大课堂”活动，持续实施思政名师培育计划，推进市级思政重点课题研究，打造“行走的思政课”教学品牌，构建成人思政“三全”育人新格局。

4. 探索实践人才培养模式改革。依托新一代信息技术，推动开放教育数字化，坚持远程教育的发展方向，深入教育教科研与教改项目研究，探索基于线上线下相结合的全网络教学模式。

5. 促进和服务全民终身学习。建设建强“深i学”全民终身学习平台，精心培育终身学习品牌，着力构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的智能化终身学习环境。

6. 大力发展非学历教育培训。开展形式多样、内容新颖的老年教育、社区教育、技能与证书培训、文明第一课进基层等教学实践活动。完善老年大学多功能示范教室，进一步在全市范围建设老年大学学习中心。

7. 推进全市一体化办学体系建设。进一步规范全系统教育教学管理，争取主管部门支持，推动建立四级开放教育办学体系，

逐步在全市范围形成“一盘棋”的一体化开放教育办学格局。

8. 优化发展中等职业教育。完善开放职校过渡校区校园教学环境，健全实训实践设施设备，积极推进永久校区建设。支持开放职校与华为公司共同探索建设现代通信技术、云计算和物联网专业群，打造校企合作、产教融合专业建设标杆。

9. 推进开放教育高水平对外开放。进一步加强与香港岭南大学等大湾区高校合作，探索建立学分互认、资源共享、研究生联合培养等新型合作机制。深化巴布亚新几内亚学习中心建设，进一步推动双方师生互访交流，持续推进戈洛卡大学汉语教师培训，助力“一带一路”沿线地区发展。

10. 持续打造平安校园。推进绿色校园建设和生态文明建设，抓实校园网络安全、消防安全、食品安全等常态化安全措施，严格24小时值班值守制度，密切关注校园内及周边动态情况，及时发现、及时汇报、及时处置可能引起的安全事件，切实维护师生生命安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳开放大学部门预算收入22,087.43万元，较2023年年初预算减少1,218.58万元，下降5.2%。2024年部门预算支出22,087.43万元，较2023年年初预算减少1,218.58万元，下降5.2%。

预算收支减少主要原因：一是人员退休导致人员经费有相应减少；二是结合项目实际，部分项目跨年度安排资金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳开放大学

深圳开放大学预算 22,087.43 万元，包括人员支出 7,670.71 万元、公用经费 780.64 万元、对个人和家庭的补助支出 850.55 万元、项目支出 12,785.53 万元。

（一）人员支出 7,670.71 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 780.64 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 850.55 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,785.53 万元，具体包括：

1. 教育教学支出预算 10,586.91 万元，主要包括：开放教育工作 3,344.88 万元，用于开放教育教学、考务、招生、延伸办学、学科资源建设等。残院特殊教育管理工作 120 万元，用于国家开放大学残疾人学院特殊教育和管理工作等。中职学历教育工作 1,973.22 万元，用于开放大学下属非法人单位深圳市开放职业技术学校开展中职学历教育，具体包括教学、教研、招生、学生

活动、学生管理、考试管理、就业实践以及技能大赛等。教学支持服务工作 5,005.51 万元，用于两个校区校园网络运营、数字资源平台运营、图书馆日常维护、聘用劳务派遣经费以及后勤服务支出等。培训工作 72.1 万元，用于培训学院的非学历教育业务等。乡村振兴工作 71.2 万元，用于乡村振兴教育帮扶等。较 2023 年预算减少 647.25 万元，减幅 5.8%，主要原因一是细分部分二级项目至其他一级项目。二是部分项目跨年度进行资金安排。

2. 教育科研支出预算 63 万元，主要包括：科研课题工作 63 万元，用于科研课题经费、科研立项专家评审经费等。较 2023 年预算增加 13 万元，增幅 26%，主要原因是立项课题数量计划增加。

3. 学生发展支出预算 383.44 万元，主要包括：学生活动工作 383.44 万元，用于学生活动、发放开放教育学生奖学金、中职学生实习补贴、助学金等。较 2023 年预算增加 293.74 万元，增幅 327.5%，主要原因是相关二级项目由原一级项目教育教学支出细分至学生发展支出。

4. 教育费附加预算 1,366.21 万元，主要包括：开放职校龙岗校区租金、深圳终身学习平台和老年大学项目工作以及职业院校技能大赛系列比赛奖补 1,366.21 万元。较 2023 年预算增加 55.21 万元，增幅 4.2%。

5. 信息化运维项目预算 85 万元，主要包括：大学 IT 基础运维 85 万元。较 2023 年预算增加 85 万元，增幅 100%，主要原因

是延续类项目本年度单独一级项目编报。

6. 信息化服务类项目（非运维服务部分）预算 83 万元，主要包括：大学网络信息安全技术支持与等级保护服务 83 万元。较 2023 年预算增加 83 万元，增幅 100%，主要原因是延续类项目本年度单独一级项目编报。

7. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）预算 67.58 万元，主要包括：机房设备升级更换工作 67.58 万元。较 2023 年预算增加 67.58 万元，增幅 100%，主要原因是根据学校实际需要新增立项。

8. 物业维修维护（非公用经费部分）预算 35 万元，主要包括：校本部 B 座二三楼教室维修维护工作 35 万元。较 2023 年预算增加 35 万元，增幅 100%，主要原因是根据学校实际需要新增立项。

9. 宣传文化发展专项资金-事业方向预算 15.4 万元，主要包括：为上年度相关项目结转金额 15.4 万元。较 2023 年预算减少 8.6 万元，减幅 35.8%，主要原因是根据上年度项目预结转。

10. 预算准备金预算 100 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支，无增减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳开放大学纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计

752.44 万元，其中：货物类项目 56.44 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 696 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算减少 3.6 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是较上年初无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是无相关购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 3.6 万元，主要是该部分经费本年度使用非财政拨款经

费支持。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳开放大学本级，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金12,785.53万元，设置并编报10个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
教育教学支出	10,586.91	一是学历教育履职工作，包括开放教育、中职学历教育以及残疾人特殊教育，完成年度招生计划，培养计划以及教育教学计划。二是稳定提供教学支持服务，保障两

		个校区校园基础运营、资源提供及后勤保障。三是非学历教育工作稳中有进，顺利开展社会考试、社会培训。四是继续开展乡村振兴帮扶工作。
教育科研支出	63.00	一是重点课题、一般课题、青年课题的立项、中期和结项工作。二是保障课题成果达标率、论文出版达标率等。
学生发展支出	383.44	一是开展组织好学生活动。二是通过发放奖学金奖励优秀在校生。三是发放中职学生助学金及实习补贴。
教育费附加	1,366.21	一是按时支付龙岗校区租金，保障教育场所。二是持续面向全市市民提供较高水平的终身学习平台服务，深圳老年大学办好老年教育。三是用好职业院校技能大赛系列比赛奖补。
信息化运维项目	85.00	完成大学相关设备的维保服务，以减少故障时间，提高我校信息化的软、硬件稳定性及业务可用性。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	83.00	完成设备运行检查、漏洞检查、安全措施核查、渗透测试和应急响应等一系列的安全服务，提升安全风险管控水平。
小型电子政务项目(涉及硬件购置类)	67.58	完成机房设备升级更换，提高我校业务系统稳定性和可用性。
物业维修维护(非公用经费部分)	35.00	完成学生活动中心修缮、3楼报告厅修缮，项目验收合格率100%。
宣传文化发展专项资金-事业方向	15.40	上年度项目结转资金，完成相关项目收尾工作，达到宣传文化项目执行效果。
预算准备金	100.00	预算准备金，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳开放大学机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳开放大学共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无相关购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无相关购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	15,258.26	一、教育支出	19,649.55
1. 一般公共预算拨款	15,258.26	职业教育	6,356.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	6,356.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	广播电视教育	11,775.64
二、财政专户管理资金	5,600.78	广播电视学校	11,775.64
三、单位资金	120.00	进修及培训	151.70
1. 事业收入	0.00	教师进修	151.70
2. 事业单位经营收入	0.00	教育费附加安排的支出	1,366.21
3. 上级补助收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,366.21
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	15.40
5. 其他收入	120.00	其他文化旅游体育与传媒支出	15.40
		宣传文化发展专项支出	15.40

表 1

收支总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、社会保障和就业支出	806.04
		行政事业单位养老支出	803.70
		事业单位离退休	37.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	242.38
		抚恤	2.34
		死亡抚恤	2.34
		四、卫生健康支出	240.67
		行政事业单位医疗	240.67
		事业单位医疗	240.67
		五、住房保障支出	1,375.77
		住房改革支出	1,375.77
		住房公积金	542.96
		购房补贴	832.81
本年收入合计	20,979.04	本年支出合计	22,087.43

表 1

收支总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	1,108.39	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	28.40		
2. 非财政拨款结余、结转	1,079.99		
收入总计	22,087.43	支出总计	22,087.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳开放大学	22,087.43	15,258.26	9,239.78	4,665.28	1,353.21	0.00	0.00	0.00	5,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,108.39	

表 3

支出总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳开放大学			22,087.43	9,301.89	12,785.53	0.00	0.00	0.00	752.44	300.98	210.68
	205	教育支出	19,649.55	6,879.42	12,770.13	0.00	0.00	0.00	752.44	300.98	210.68
	20503	职业教育	6,356.01	1,776.73	4,579.28	0.00	0.00	0.00	17.04	6.82	4.77
	2050302	中等职业教育	6,356.01	1,776.73	4,579.28	0.00	0.00	0.00	17.04	6.82	4.77
	20505	广播电视教育	11,775.64	5,102.69	6,672.95	0.00	0.00	0.00	595.40	238.16	166.71
	2050501	广播电视学校	11,775.64	5,102.69	6,672.95	0.00	0.00	0.00	595.40	238.16	166.71
	20508	进修及培训	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,366.21	0.00	1,366.21	0.00	0.00	0.00	140.00	56.00	39.20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,366.21	0.00	1,366.21	0.00	0.00	0.00	140.00	56.00	39.20
	207	文化旅游体育与传媒支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079902	宣传文化发展专项支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	806.04	806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	803.70	803.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.69	523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.38	242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101102	事业单位医疗	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,375.77	1,375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,375.77	1,375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	542.96	542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	832.81	832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳开放大学	9,301.89	9,239.78	9,239.78	0.00	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,670.71	7,670.71	7,670.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,231.66	1,231.66	1,231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,286.12	2,286.12	2,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,864.51	1,864.51	1,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	523.69	523.69	523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	242.38	242.38	242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	240.67	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	542.96	542.96	542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	730.71	730.71	730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	780.64	718.52	718.52	0.00	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
工会经费	109.31	98.79	98.79	0.00	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	850.55	850.55	850.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	847.72	847.72	847.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳开放大学	12,785.53	6,018.48	4,665.28	1,353.21	0.00	0.00	0.00	5,538.66	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1,108.39
教育费附加	1,366.21	1,353.21	0.00	1,353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
教育教学支出	10,586.91	4,383.28	4,383.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	977.41
教育科研支出	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业维修维护（非公用经费部分）	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.58
信息化服务类项目（非运维服务部分）	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文化发展专项资金-事业方向	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
学生发展支出	383.44	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	15,258.26	一、教育支出	12,848.79
1. 一般公共预算拨款	15,258.26	职业教育	6,356.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	中等职业教育	6,356.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	广播电视教育	5,040.57
		广播电视学校	5,040.57
		进修及培训	86.00
		教师进修	86.00
		教育费附加安排的支出	1,366.21
		其他教育费附加安排的支出	1,366.21
		二、文化旅游体育与传媒支出	15.40
		其他文化旅游体育与传媒支出	15.40
		宣传文化发展专项支出	15.40
		三、社会保障和就业支出	806.04
		行政事业单位养老支出	803.70
		事业单位离退休	37.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.69

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	242.38
		抚恤	2.34
		死亡抚恤	2.34
		四、卫生健康支出	240.67
		行政事业单位医疗	240.67
		事业单位医疗	240.67
		五、住房保障支出	1,375.77
		住房改革支出	1,375.77
		住房公积金	542.96
		购房补贴	832.81
本年收入合计	15,258.26	本年支出合计	15,286.66
上年结余、结转	28.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	28.40		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,286.66	支出总计	15,286.66

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳开放大学			15,286.66	9,239.78	6,046.88
	205	教育支出	12,848.79	6,817.30	6,031.48
	20503	职业教育	6,356.01	1,776.73	4,579.28
	2050302	中等职业教育	6,356.01	1,776.73	4,579.28
	20505	广播电视教育	5,040.57	5,040.57	0.00
	2050501	广播电视学校	5,040.57	5,040.57	0.00
	20508	进修及培训	86.00	0.00	86.00
	2050801	教师进修	86.00	0.00	86.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,366.21	0.00	1,366.21
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,366.21	0.00	1,366.21
	207	文化旅游体育与传媒支出	15.40	0.00	15.40
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.40	0.00	15.40
	2079902	宣传文化发展专项支出	15.40	0.00	15.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	208	社会保障和就业支出	806.04	806.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	803.70	803.70	0.00
	2080502	事业单位离退休	37.62	37.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.69	523.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.38	242.38	0.00
	20808	抚恤	2.34	2.34	0.00
	2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00
	210	卫生健康支出	240.67	240.67	0.00
	21011	行政事业单位医疗	240.67	240.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	240.67	240.67	0.00
	221	住房保障支出	1,375.77	1,375.77	0.00
	22102	住房改革支出	1,375.77	1,375.77	0.00
	2210201	住房公积金	542.96	542.96	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	832.81	832.81	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳开放大学			15,286.66	9,239.78	6,046.88
	301	工资福利支出	7,670.71	7,670.71	0.00
	30101	基本工资	1,231.66	1,231.66	0.00
	30102	津贴补贴	2,286.12	2,286.12	0.00
	30107	绩效工资	1,864.51	1,864.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.69	523.69	0.00
	30109	职业年金缴费	242.38	242.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	240.67	240.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
	30113	住房公积金	542.96	542.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	730.71	730.71	0.00
	302	商品和服务支出	6,334.83	718.52	5,616.31
	30201	办公费	21.10	3.10	18.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	46.08	2.00	44.08
	30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
	30205	水费	37.60	10.00	27.60
	30206	电费	220.00	95.00	125.00
	30207	邮电费	12.76	8.00	4.76
	30209	物业管理费	675.01	310.00	365.01
	30211	差旅费	96.63	35.00	61.63
	30213	维修（护）费	90.00	0.00	90.00
	30214	租赁费	2,107.79	0.00	2,107.79
	30215	会议费	12.63	9.83	2.80
	30216	培训费	107.50	18.70	88.80
	30218	专用材料费	30.00	0.00	30.00
	30226	劳务费	1,761.03	5.44	1,755.59

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	738.80	44.48	694.33
	30228	工会经费	98.79	98.79	0.00
	30229	福利费	8.16	8.16	0.00
	30239	其他交通费用	1.80	1.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	249.15	68.22	180.93
	303	对个人和家庭的补助	1,147.28	850.55	296.73
	30302	退休费	847.72	847.72	0.00
	30305	生活补助	2.34	2.34	0.00
	30308	助学金	100.00	0.00	100.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	197.22	0.49	196.73
	310	资本性支出	133.84	0.00	133.84
	31002	办公设备购置	59.04	0.00	59.04
	31003	专用设备购置	55.00	0.00	55.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31022	无形资产购置	19.80	0.00	19.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳开放大学	2023 年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.60	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳开放大学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳开放大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳开放大学			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳开放大学整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳开放大学	主管部门	深圳市教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	在职人员经费	主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。	7,670.71	7,670.71	0.00
	机构公用经费	主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。	780.64	718.52	62.12
	对个人与家庭补助	主要是离退休人员经费。	850.55	850.55	0.00
	教育科研支出	一是重点课题、一般课题、青年课题的立项、中期和结项工作。二是保障课题成果达标率、论文出版达标率等。	63.00	0.00	63.00
	教育教学支出	一是学历教育履职工作，包括开放教育、中职学历教育以及残疾人特殊教育，完成年度招生计划，培养计划以及教育教学计划。二是稳定提供教学支持服务，保障两个校区校园基础运营、资源提供及后勤保障。三是非学历教育工作稳中有进，顺利开展社会考试、社会培训。四是继续开展乡村振兴帮扶工作。	10,586.91	4,383.28	6,203.63
	物业维修维护（非公用经费部分）	完成 B 座学生活动中心、3 楼报告厅维修维护工作。	35.00	0.00	35.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	完成设备运行检查、漏洞检查、安全措施核查、渗透测试和应急响应等一系列的安全服务。	83.00	0.00	83.00
预算准备金	预算准备金，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的	100.00	0.00	100.00	

		资金需求。			
	宣传文化发展专项资金-事业方向	完成上年度相关项目收尾工作。	15.40	15.40	0.00
	学生发展支出	一是开展组织好学生活动。二是通过发放奖学金奖励优秀在校生。三是发放中职学生助学金及实习补贴。	383.44	282.00	101.44
	小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	完成机房设备升级更换，提高我校业务系统稳定性和可用性。	67.58	0.00	67.58
	教育费附加	一是按时支付龙岗校区租金，保障教育场所。二是持续面向全市民提供较高水平的终身学习平台服务，深圳老年大学办好老年教育。三是用好职业院校技能大赛系列比赛奖补。	1,366.21	1,366.21	0.00
	信息化运维项目	完成大学 IT 基础运维相关软件/硬件设备的维保服务。	85.00	0.00	85.00
	金额合计		22,087.43	15,286.66	6,800.77
年度总体目标	<p>1. 坚持和加强党的全面领导。持续巩固主题教育成果，深入学习贯彻党的二十大精神，强化基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态工作，发挥党建引领作用，进一步做好乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，把党的领导贯穿到教育教学各环节全过程，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。</p> <p>2. 深入实施人才工程。着眼深圳开放大学未来建设需要，结合现有师资和专业办学情况，谋划博士、硕士学历等高层次人才的引进工作，做好新时代干部职工培训工作。</p> <p>3. 全面实施“精准思政”。聚焦立德树人根本任务，高质量推进“百位名师名家进思政大课堂”活动，持续实施思政名师培育计划，推进市级思政重点课题研究，打造“行走的思政课”教学品牌，构建成人思政“三全”育人新格局。</p> <p>4. 探索实践人才培养模式改革。依托新一代信息技术，推动开放教育数字化，坚持远程教育的发展方向，深入教育教科研与教改项目研究，探索基于线上线下相结合的全网络教学模式。</p> <p>5. 促进和服务全民终身学习。建设建强“深 i 学”全民终身学习平台，精心培育终身学习品牌，着力构建“人人皆学、处处能学、时时可学”的智能化终身学习环境。</p> <p>6. 大力发展非学历教育培训。开展形式多样、内容新颖的老年教育、社区教育、技能与证书培训、文明第一课进基层等教学实践活动。完善老年大学多功能示范教室，进一步在全市范围建设老年大学学习中心。</p> <p>7. 推进全市一体化办学体系建设。进一步规范全系统教育教学管理，争取主管部门支持，推动建立四级开放教育办学体系，逐步在全市范围形成“一盘棋”的一体化开放教育办学格局。</p> <p>8. 优化发展中等职业教育。完善开放职校过渡校区校园教学环境，健全实训实践设施设备，积极推进永久校区建设。支持开放职校与华为公司共同探索建设现代通信技术、云计算和物联网专业群，打造校企合作、产教融合专业建设标杆。</p> <p>9. 推进开放教育高水平对外开放。进一步加强与香港岭南大学等大湾区高校合作，探索建立学分互认、资源共享、研究生联合培养等新型合作机制。深化巴布亚新几内亚学习中心建设，进一步推动双方师生互访交流，持续推进戈洛卡大学汉语教师培训，助力“一带一路”沿线地区发展。</p>				

10. 持续打造平安校园。推进绿色校园建设和生态文明建设，抓实校园网络安全、消防安全、食品安全等常态化安全措施，严格 24 小时值班值守制度，密切关注校园内及周边动态情况，及时发现、及时汇报、及时处置可能引起的安全事件，切实维护师生生命安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开放教育招生人数	10000 人
			中职教育招生人数	1000 人
			残疾人教育招生人数	600 人
			深 i 学平台线上线下参与培训的人次	≥5 万人次
			深 i 学平台新增用户	30 万-40 万
			开放教育必修课开设门数	250-300 门/学期
			帮扶困难户数	36 户
			开放教育思政课开设门数	6 门/学期
			中职技能大赛获奖人次	5 人次以上
			开展“百位名师名家进思政大课堂”活动和定制文集	≤12 场活动，≤1000 册文集
			思政类视频制作和新增思政实践教学基地的数量	≥1 个视频，≤ 2 个实践教学基地
			师资培训参训人数	110 人
			重点课题数量	10 个

			开放教育选修课开设门数	110-130 门/学期	
		质量指标	延伸办学教学费用返还完成率	100%	
			残疾人教育学生专升本率	≥12%	
			学生考试及格率	≥80%	
			获奖学生占参加技能大赛培训人数比例	>10%	
			培训学员质量	100%	
		时效指标	深圳开放大学各项项目完成时效	2024 年 12 月前	
	成本指标	深圳开放大学各项项目成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	持续促进全民终身学习规模，预计平台用户增长		持续增长
			学生参加技能比赛获奖		省赛三等奖以上
			提升培训、素质提升服务		有效提升
			维持现有招生规模，让成年残疾人接受高等教育，增强其融入社会的能力		有效维持
			向社会输送毕业生人数		≥7500 人/年
	生态效益指标		不适用	不适用	

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动对象的满意度	≥90 分
			针对老年学员参与活动满意度调查	≥90 分
			培训学员的满意度	≥80 分
			教师满意度	≥85 分
			学生满意度	≥85 分
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。